证券代码：000663　　证券简称：永安林业　　公告编号：2026-003

福建省永安林业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2026年3月4日以书面和通信方式发出，2026年3月5日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，3票回避（关联董事吕锦程、刘丽杰、王天敬回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，该议案还需提交股东会审议。

（二）会议以6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

以上议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十五次会议决议；

2.2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日